



项目编号：20847-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江易锻精密机械有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：

蒋建峰

审核组员（签字）：

蒋建峰

报告日期：

2025年6月20日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表
■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：

组员：



受审核方名称：浙江易锻精密机械有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	蒋建峰	组长	审核员	2025-N1EMS-1275138	18.04.01
	蒋建峰	组长	审核员	2025-N1QMS-1275138	18.04.01
	蒋建峰	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1275138	18.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	潘彩萍	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第次监督审核□证书暂停后恢复☑其他特殊审核请注明：增加范围：曲轴等轴类、连杆、铜瓦等套类的设计、生产和服务。

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■扩大认证范围。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为□结合审核□联合审核☑一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB18597-2023《危险废物贮存



污染控制标准》、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》、GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月19日上午至2025年06月20日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月30日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:锻压机械、曲轴等轴类、连杆、铜瓦等套类的设计、生产和服务

E:锻压机械、曲轴等轴类、连杆、铜瓦等套类的设计、生产和服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:锻压机械、曲轴等轴类、连杆、铜瓦等套类的设计、生产和服务所涉及场所的相关职业健康安全管
理活动

增加“曲轴等轴类、连杆、铜瓦等套类的设计、生产和服务”范围，在原有环评范围内，产品多年来一直在生产。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：浙江省象山县黄避岙乡大林村

办公地址：浙江省象山县黄避岙乡大林村

经营地址：浙江省象山县黄避岙乡大林村

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）：不涉及。

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：



审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:物控部/Q8.4.1 条款

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 6 月 30 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 11 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

现场安全标识管理，新增供应商管控等情况；

3) 本次审核发现的正面信息：

现场整体运行情况良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：组织的质量、环境和职业健康安全管理体系运行相对比较成熟，过程管理基础良好，加上 6S 和精益管理，质量、环境和职业健康安全运行管理体系过程可控性相对较强。

2) 风险提示：无。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2011 年 9 月 19 日体系实施时间：2024 年 4 月 8 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、环境批复、排污许可证；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：150 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

范围内产品/服务及流程：铸件/锻件毛坯—粗加工—精加工—检验—包装—出库；

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

组织所处的环境

组织的管理体系策划基本按照过程方法展开，各过程顺序和相互作用清晰，与各部门职责分配相一致。本次新增范围组织的主要过程包括粗加工和精加工等，制定了相应的过程准则和方法文件，过程及其体系建立、实施和运行保持正常。

组织的方针和目标

组织的方针包括：全员参与，优质高效，持续改进，客户满意；守法依规，节能减排，自然和谐；遵纪守法，安全生产，关爱生命；方针与组织的战略和宗旨可持续保持一致。



在方针的框架下制定了目标如下：

质量目标：1) 成品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；2) 交期达成率 $\geq 92\%$ ；3) 顾客满意度 ≥ 85 分。

环境目标：1) 做到节约能源，环境污染事件 0 起；2) 有效控制废弃物的处置，固废 100%收集处理。

职业健康安全目标：1) 全年重伤害或火灾事故 0 起，一般工伤事故小于 3 起。

风险和机遇的策划

组织最高管理者考虑了质量风险、重要环境因素和不可接受风险等的内容，制定了相应的防控措施，并在此基础上汇总形成风险和机遇的应对策划，包括合规义务风险，内容基本完整。

综上，组织的管理体系策划基本能够满足指导、控制组织管理体系运行的需求，后续运行和保持有待通过提高与实际业务活动融合以及一体化程度并通过PDCA循环持续改进。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

1) 外部提供过程控制

外部提供过程控制无变更。

提供有：《合格供方目录》，登记的合格供方有江苏丽莎环保科技有限公司、宁波协锻精密机械有限公司、宁波市永昕机械有限公司等 32 家供应商。查见对铜瓦坯件供应商—浙江灿根智能科技股份有限公司的供应商评价，评价内容主要包括：供应商类别、进货批次、不合格批次、合格率、未及时到货批次、到货及时率、品质改善及时有效率。

查提供连杆坯件的宁波源毅机械配件有限公司未列入合格供方目录，未做供应商评价。

本次新增范围无外包。

2) 业务过程

业务承接过程控制无变更。

抽查 2025. 3. 25 与雍君机械（上海）有限公司签订的曲轴、铜瓦销售合同：合同规定了品名规格、数量、单价及总价等，有双方盖章，规定了付款方式、验收标准、运输包装等内容。

抽查 2025. 4. 28 与苏州轩宝科技有限公司签订的铜瓦、连杆销售合同：合同规定了品名规格、数量、单价及总价等，有双方盖章，规定了付款方式、验收标准、运输包装等内容。

抽查 2025. 6. 8 与苏州徐冲机床有限公司签订的铜瓦、连杆销售合同：合同规定了品名规格、数量、单价及总价等，有双方盖章，规定了付款方式、验收标准、运输包装内容。。

3) 服务和顾客满意

发放《顾客满意度调查表》，调查项目有质量、价格、技术性能、交货期、服务、质量满意度等，对顾客满意度进行统计，顾客满意度为 97.5%，达到了质量目标的要求。

服务控制无变更。

抽查《售后服务报告单》1：报告日期：2025.5.25；客户：宁波浩隆模具有限公司；有客户确认签名。

抽查《售后服务报告单》2：报告日期：2025.5.8；客户：苏州轩宝科技有限公司；有客户确认签名。

4) 产品设计和开发

研发过程控制无变更。抽查 2025 年型号为 OCP-200E-02-1321 的曲轴设计研发过程，设计和开发过程较为有效。

5) 生产部/车间生产和服务提供的控制

生产过程控制：

① 文件控制：现场使用的所有文件均应完整清晰、现行有效，不得随意涂改，其更改应按《文件控制程序》进行控制。

② 设备控制：对设备进行适当的保养和维护，对计量器具、测量设备进行周期校准或检定，以保证其准确性和可用性。

③ 材料控制：现场使用的材料，有相应的标识。



④ 人员控制：有关人员必须持证上岗，遵守相关标准、规程、质量计划、程序文件，按工艺规程进行操作。

⑤ 环境控制：生产现场按《基础设施与运行环境控制程序》进行控制，保证工艺文件规定的要求及生产的需求（注：对生产环境要求不高）。

⑥ 过程控制：所有过程的控制按照图纸要求进行加工并控制。

⑦ 检验控制：主要按图纸进行检验控制，以保证产品的相符性。

⑧ 产品标识：按《标识与可追溯性控制程序》对产品进行标识。

⑨ 不合格品控制：生产过程中出现的不合格品按《不合格品控制程序》进行控制。

⑩ 交付和售后服务控制：按合同订单、国家法律法规等要求进行控制。

询问车间负责人对生产计划较清楚；生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知仓库发货。

生产过程控制基本无变更。

6) 设备管理

●基础设施无变更。

●现场观察生产区布局合理有序，生产检测设备，运行正常，保养良好。

●查看了《设备台账》，共列入关键设备约 39 套，查看《浙江易锻 2025 年度保养计划》实施较好。

●特种设备与计量器具，提供检验报告及检定/校准证书。

7) 产品放行

产品执行标准：图纸、顾客要求等。

有《来料检验记录表（IQC）》《首件检验记录表》《成品检验记录表》等检验记录。审核过程查了来料检验、过程检验和成品检验记录，过程实施较为有效。

8) 合规义务及其合规性评价

建立了《法律法规和其他要求控制、合规性评价程序》，对法律法规的识别和合规性评价作了规定，基本符合要求。

查《环境法律与其他要求清单》、《法律法规其他要求清单（职业健康和安全）》，与质量、环境、职业健康有关的国家法律法规、标准，基本识别清晰。

另组织对合规义务和合规性评价进行了管理，并在 2025 年 5 月 8 日进行了合规义务评价；评价结果表明，均有响应法律法规要求。

9) 环境因素、危险源的识别、评价及运行控制

识别了重要环境因素与不可接受风险，重要环境因素：喷漆废气排放、废油漆桶、漆渣、废含油抹布、废润滑油、废机油等危险固废废弃、设备使用噪声排放、黄油、润滑油、机油等危化品泄漏、废铁屑等；

不可接受风险：危险化学品仓库、设备修理和车间生产的机械伤害、使用空压机、行车等设备操作的噪声、台风发生等。

运行控制基本无变更。

原认证范围增加曲轴等轴类、连杆、铜瓦等套类的设计、生产和服务，较为适宜。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

组织于 2025.5.20-2025.5.21 由内审员潘彩萍和虞成狄实施了内部审核，有计划、不符合项报告、内部审核报告、有签到表可追溯；组织总经理王达于 2025 年 6 月 10 日组织了管理评审，输入主要为各部门工作汇报，输出主要为改进建议，有签到表可追溯。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

截止审核期间，组织内部识别的所有不符合均有通过纠正和纠正措施等途径达到控制目的，并通过



加强相关法规要求的学习，不符合得以控制。组织在近一年期限内，无相关的行政处罚记录。

内审中发现的不符合，问题已纠正。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

截止审核期间，组织的不符合有通过纠正和纠正措施等进行控制，基本能够查找分析、原因并实施预防措施，基本符合改进要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

截止审期间近一年，组织顾客及无相关方有关环境、健康安全方面的投诉情况发生。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

生产建筑面积约 18800 平方 m²，包括装配车间、调试车间以及成品仓储区、零部件储区和包材仓储区。办公楼、辅助仓库，生活辅助设施，配电间等，面积约 13000 平方。主要生产设施设备列入了《设备台账》，关键设备约 39 套，基础设施设备基本完整。

2) 人员及能力、意识:

目前组织员工赋能主要通过资质外培，涉及的特种作业人员和特种设备操作证书均有相应的证书；其它工作人员通过培训、安全生产宣传教育等使生产过程和支持过程等人员基本具备质量、环保和健康安全意识，人力资源管理基本能够满足各过程的人员能力要求。

3) 信息沟通:

组织质量、环境和职业健康安全管理体系内的沟通机制健全，沟通途径畅通，员工协商和参与机制正常运行，符合标准要求。

4) 文件化信息的管理:

组织质量、环境、职业健康安全管理体系内各过程的准则和方法文件完整，基本能够达到过程受控的目的，文件管理亦均处于受控状态，除少部分记录需要通过持续改进完善外，基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 锻压机械、曲轴等轴类、连杆、铜瓦等套类的设计、生产和服务

E: 锻压机械、曲轴等轴类、连杆、铜瓦等套类的设计、生产和服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 锻压机械、曲轴等轴类、连杆、铜瓦等套类的设计、生产和服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，浙江易锻精密机械有限公司的



质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：蒋建峰

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。